

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20200001930543	Fecha de emisión:	18-11-2020	Fecha de aceptación:	20-11-2020	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	MERCK C.A.	Razón social:	MERCK C.A.	RUC:	1790001024001	
Nombre del representante legal:	YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY					
Correo electrónico el representante legal:	angel.heredia@merckgroup.com	Correo electrónico de la empresa:	angel.heredia@merckgroup.com			
Teléfono:	2987259 2981677					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	01005011300	Código de la Entidad Financiera:	210384	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO		RUC:	1860000800001	Teléfono:	03-2746304 03-2746237 03-2746282
Persona que autoriza:	LIC. JOSÉ MORALES J.	Cargo:	ALCALDE	Correo electrónico:	josericardomoralesjaya@gmail.com	
Nombre funcionario encargado del proceso:	lopezeduardo		Correo electrónico:	compras.publicas@quero.gob.ec		
Administrador de la orden de compra:	LIC. JENNY GAVILANES, GUARDALMACÉN		Correo electrónico administrador de la orden de compra:	bodega@quero.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	TUNGURAHUA	Cantón:	QUERO	Parroquia:	QUERO, CABECERA CANTONAL
	Calle:	AV. 17 DE ABRIL	Número:	s/n	Intersección:	GARCIA MORENO
	Edificio:	PALACIO MUNICIPAL	Departamento:	PISO 2	Teléfono:	03-2746304 03-2746237 03-2746282
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	DE 08:00 A 16:00				
	Responsable de recepción de mercadería:	LIC. JENNY GAVILANES, GUARDALMACÉN				
Tipo de entrega requerido:						
Fecha máxima de entrega:	20/12/2020		Cantidad:	450		
Entrega Definitiva (Total)						
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un					

	acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco
Observación:	EN CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, FAVOR REMITIR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: bodega@quero.gob.ec - eelitag@hotmail.com

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: lopezeduardo

Persona que autoriza

Nombre: LIC. JOSÉ MORALES J.

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE RICARDO MORALES JAYA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3525011258	Levotiroxina sódica	450	0,030000	0,000000	13,500000	0,000000	13,500000	7.3.08.09.01
	Levotiroxina sódica							

- FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2019-09-01
- NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: EUTIROX 100MCG TABLETAS
- CUM: H03AA01SOR029X0
- PRINCIPIO ACTIVO (DCI): LEVOTIROXINA SODICA
- FORMA FARMACEUTICA: SÓLIDO ORAL
- CONCENTRACIÓN: 0.100MG
- VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
- FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: Tableta casi blanca redonda, plana con ranura en ambos lados.
- CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: Levotiroxina sódica 100.00 mcg
- PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: Caja x 2 blister x 25 tabletas c/u = 50 tabletas
- PERIODO DE VIDA UTIL: 24 MESES
- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar a una temperatura no mayor a 30°C
- NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 25.894-08-04
- FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2004-09-01
- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: MERCK S.A. DE C.V.
- ORIGEN FABRICANTE: MEXICO
- PRECIO ADJUDICADO: 0,030000
- LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE

Subtotal	13,500000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,000000
Total	13,500000
Número de Items	450
Flete	0,000000
Total de la Orden	13,500000

Fecha de Impresión: lunes 23 de noviembre de 2020, 09:00:43